

NEUEINBERUFUNG

Financial EXPERT AG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Am 26. September 2006, 8.00 Uhr, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich

Traktanden:

1. Begrüssung und Wahlen

Begrüssung, Wahl von Protokollführer und Stimmzählern.

2. Genehmigung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2005 sowie Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht sowie den Revisionsstellenbericht für die Jahresrechnung 2005 zu genehmigen. Der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2005 mit Bericht der Revisionsstelle liegt am Betriebsstättensitz der Gesellschaft, Löwenstrasse 11, 8001 Zürich ab sofort zur Einsicht an die Aktionäre auf.

3. Beschlusserfassung

Beschlusserfassung über das Jahresergebnis.

4. Entlastung des Verwaltungsrates

Erteilung der Entlastung an den Verwaltungsrat.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, ihn per 31.12.2005 für das neue Geschäftsjahr 2006 in seinem Amt zu bestätigen.

6. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Juris Treuhand AG in Zug als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Jahr 2006 zu wählen.

27. Juli 2006

Der Verwaltungsrat

311931